

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 00020808**

01	RUC	290118863-0	02	EXPEDIENTE	2953-553	RAZON SOCIAL: Fábrica de Aceite Pinos La Unica, Phiday, Loja												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Pascuales	07	COD. CANTON	6405	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Km. 16 1/2 Vía a Daule				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	253041	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industria de Aceites				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31152	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Mario Vernaza Amador									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090335971-9					
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	142'121.28
Inversiones financieras temporales	102	134'367.57
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.272'731.51
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.165'233.52
Otras cuentas por cobrar	105	74'175.65
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'275.51
Impuestos anticipados	112	25'465.41
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	464'901.35
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.338'405.08
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.755'825.22
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	1869'369.127
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.222'861.88
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	75'386.82
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	1.223'009.30
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.298'396.13
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.006'159.36
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	248'743.52
Documentos por pagar	202	2.559'100.97
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.807'844.527
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.807'844.527
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.200'000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	78'259.63	
Exportaciones	403	--	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
	Rentas exentas y no gravad.	406	--
	Rentas con impuesto único	407	--
	Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS	499	78'259.63	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Compra de productos terminados	502	--	
Importaciones de productos terminados	503	--	
(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
Inventario inicial de materia prima	505	46'941.37	
Compras de materia prima	506	--	
Importaciones de materia prima	507	--	
(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Mano de obra directa	509	--	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
Mano de obra indirecta	511	--	
Suministros y materiales	512	--	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros gastos de fabricación	517	--	
Inventario inicial de productos en proceso	518	31'318.32	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
Inventario inicial de productos terminados	520	--	
(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	78'259.63	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Gastos de gestión	553	--	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Intereses y comisiones	559	--	
Provisiones deducibles	560	--	
Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	--	
Pérdida por diferencias de cambio	572	--	

